

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas vai zaudējumu
aprēķins uz 31.03.2019

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2019 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2019	2018
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	2	3 263 476	3 412 698
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-2 536 136	-2 681 159
Bruto peļņa vai zaudējumi		727 340	731 539
Administrācijas izmaksas	4	-149 059	-143 688
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	1 161 767	91 108
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-59 676	-60 850
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-10 104	-11 358
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		1 670 268	606 751
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1 670 268	606 751
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		1 670 268	606 751

Valdis Vītolīns

2019.gada 10.maijs

BILANCE UZ 31.03.2019

Aktīvs	Piezīmes numurs	2019 EUR	2018 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 670	4 265
Citi nemateriālie ieguldījumi		358	717
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		18 175	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā		21 203	4 982
Pamatlīdzekļi	8		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		5 268 551	5 397 264
Iekārtas un mašīnas		3 144 217	3 335 660
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		136 111	169 640
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		637 490	138 752
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		288 618	56 348
Pamatlīdzekļi kopā		9 474 987	9 097 663
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		9 496 190	9 102 645
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	57 223	100 656
Avansa maksājumi par krājumiem			-
Krājumi kopā		57 223	100 656
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	1 383 866	1 618 983
Citi debitori	11	30 960	10 312
Nākamo periodu izmaksas	12	24 771	39 979
Uzkrātie ieņēmumi	13	2 475	2 739
Debitori kopā		1 442 072	1 672 013
Nauda	14	3 209 672	2 327 749
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4 708 967	4 100 418
Aktīvu kopsumma		14 205 157	13 203 063

BILANCE UZ 31.03.2019

Pasīvs	Piezīmes numurs	2019 EUR	2018 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	5 456 811	5 192 680
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		742 213	1 030 572
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		1 670 268	606 752
Pašu kapitāls kopā		7 869 292	6 830 004
Kreditore			
Ilgttermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	2 407 889	2 573 254
Nākamo periodu ieņēmumi	17	2 404 011	2 235 602
Ilgttermiņa kreditori kopā		4 811 900	4 808 856
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	243 782	243 782
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	762 068	825 929
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iema	20	95 456	132 338
Pārējie kreditori	21	117 817	56 490
Nākamo periodu ieņēmumi	22	178 273	178 273
Uzkrātās saistības	23	126 569	127 391
Īstermiņa kreditori kopā		1 523 965	1 564 203
Kreditore kopā		6 335 865	6 373 059
Pasīvu kopsumma		14 205 157	13 203 063

Valdis Vitoliņš

2019.gada 20.maijs

**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2019**

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2017	5 192 680	1 030 571	6 223 251
Iepriekšējo pārskata gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	264 131	-264 131	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa		-24 227	-24 227
31.12.2018	5 456 811	742 213	6 199 024
2018. gada pārskata gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu			0
Iepriekšējo gadu peļņa ieguldīta pamatkapitālā			0
Pārskata gada nesadalītā peļņa		1 670 268	0
Uz peļņas rēķina palielināts pamatkapitāls			0
31.03.2019	5 456 811	2 412 481	7 869 292

Valdis Vītolīns

2019. gada 10. maijs

(2) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids

	2019	2018
	EUR	EUR
Siltumenerģijas ražošana	3 263 476	3 412 698
Kopā	3 263 476	3 412 698

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts

	2019	2018
	EUR	EUR
Latvija	3 263 476	3 412 698
Kopā	3 263 476	3 412 698

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Izejmateriāli ražošanai	2 023 485	2 210 552
Personāla izmaksas	221 311	203 636
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	5 040	7 195
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	161 127	158 718
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	103 356	83 649
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	5 836	3 715
Nodokļu maksājumi (Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	15 981	13 694
Kopā	2 536 136	2 681 159

(4) Administrācijas izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	82 000	95 625
Biroja uzturēšanas izmaksas	12 264	14 034
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	39 449	23 803
Citas administrācijas izmaksas (sakaru, transporta izdevumi u.c.)	8 957	8 253
Darbinieku apmācības izmaksas	3 735	486
Komandējuma izdevumi	2 654	1 487
Kopā	149 059	143 688

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2019	2018
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	7 286	7 471
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	59 424	59 424
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	2 438	1 070
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	16 459	4 152
Ieņēmumi no kvotu pārdošanas	1 063 500	0
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	12 660	12 254
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	0	6 737
Kopā	1 161 767	91 108

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	59 424	59 424
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	0	1 400
Citi izdevumi	252	26
Kopā	59 676	60 850

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	10 104	11 358
Kopā	10 104	11 358

(8) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Ēkas un būves	Zemesgabali	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatlīdzekļu kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība							
31.12.2018	6 724 683	1 054 049	5 103 776	526 546	760 837	46 010	14 215 901
Iegādāts					61 478	271 135	332 613
Likvidēts			-61 499	-11 057			-72 556
Pār kvalificēts	207 736		5 617		-184 825	-28 528	0
Pār kvalificēts							0
Pār vērtēts							0
31.03.2019	6 932 419	1 054 049	5 047 894	515 489	637 490	288 617	14 475 958
Nolietojums							
31.12.2018	2 633 143	0	1 849 388	371 020	0	0	4 853 551
Aprēķinātais nolietojums	84 774		115 789	19 415			219 978
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums			-61 499	-11 057			-72 556
Pārvietoto uz citu posteni nolietojums							0
Pār vērtēto nolietojums							0
31.03.2019	2 717 917	0	1 903 678	379 378	0	0	5 000 973
Bilances vērtība 31.12.2018	4 091 540	1 054 049	3 254 388	155 526	760 837	46 010	9 362 350
Bilances vērtība 31.03.2019	4 214 503	1 054 049	3 144 217	136 111	637 490	288 617	9 474 987

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2019	2018
	EUR	EUR
Materiāli	13 495	16 115
Mazvērtīgais inventārs	15 026	41 306
Degviela, u.c.transporta izmaksas	960	995
Kurināmais Škelda	27 742	42 240
Bilances vērtība	57 223	100 656

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2019	2018
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	4 417 095	4 772 675
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 3 033 229	- 3 153 692
Bilances vērtība	1 383 866	1 618 983

(11) Citi debitori

	2019	2018
	EUR	EUR
Avansa norēķinu personas	147	39
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	28 209	34 314
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 19 317	- 27 040
Norēķini ar citiem debitoriem	1 610	406
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	20 311	2 593
Kopā	30 960	10 312

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Atdrošināšana	5 459	25 556
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	10 035	5 634
Nomas maksas un nekustamais īpašums	9 276	8 789
Kopā	24 771	39 979

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2019	2018
	EUR	EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	2 475	2 739
Kopā	2 475	2 739

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2019		2018	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		3 209 672		
Kopā		3 209 672		2 327 749

(15) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no	5 456 811	dalībnieku ieguldījumiem
pamatkapitāls sadalās	5 456 811	daļās
vienas daļas vērtība ir	1	EUR

(16) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2019		2018	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		2 248 212		2 573 254
Aidēvuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā)		159 678		0
Kopā		2 407 889		2 573 254

Būtiskākie aizdevuma līguma nosacījumi

Nosaukums / vārds, uzvārds	Pamatsumma	% likme	% summa	Termiņš
AS SEB banka	6 123 516	1.6	97 976	5 gadi
OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā	159 678	0.93	1 485	5 gadi

(17) Nākamo periodu ieņēmumi

	2019	2018
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo	1 792 099	2 016 967
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	205 805	218 635
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos" (saņemts avansa maksājums no CFLA)	134 972	0
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā" (saņemts avansa maksājums no CFLA)	271 135	0
Kopā	2 404 011	2 235 602

(18) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:

	2019	2018
	EUR	EUR
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	243 782	243 782
Kopā	243 782	243 782

(19) Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:

	2019	2018
	Valūta	Valūta
	EUR	EUR
EUR	762 068	825 929
Kopā	762 068	825 929

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:

	2019	2018
	EUR	EUR
Nodokļu parāds	95 456	132 338

(21) Pārējie kreditori

	2019	2018
	EUR	EUR
Darba alga	48 097	46 268
Norēķini ar arodbiedrību	241	441
Norēķini par garantijas ieturējumiem	69 357	-
Aprēķinātais PVN no avansiem	123	9 781
Kopā	117 817	56 490

(22) Nākamo periodu ieņēmumi

	2019	2018
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo	168 651	168 651
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	9 622	9 622
Kopā	178 273	178 273

(23) Uzkrātās saistības

	2019	2018
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības pakalpojumiem	37 121	41 141
Uzkrājumi atvaļinājumiem	89 448	86 250
Kopā	126 569	127 391

Valdis Vītoliņš

2019.gada 10.maijs